

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会换届完成后，在新的董事会秘书聘任之前，经公司董事长李介平先生提名，公司指定董事、总经理胡正富先生代行董事会秘书职责（详见公司2019年1月26日披露的《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告》，公告编号：2019-010）。

2019年4月25日，公司召开第四届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于拟增聘公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于聘任董事会秘书的相关规定，经公司董事长李介平先生提名，公司董事会聘任陈延先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满日止。经公司总经理胡正富先生提名，公司董事会提名委员会建议增聘陈延先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满日止。陈延先生简历附后。

陈延先生联系方式公告如下：

办公地址：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦

联系电话：0755-83764513

传 真：0755-33916666 转 8922

电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日

附件：简历

陈延，男，1983年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，毕业于江西财经学院九江分院注册会计师专业，获得江南大学会计学学士、重庆大学硕士研究生，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010年3月至2019年3月，任深装总建设集团股份有限公司财务经理、投融资部门负责人。2019年4月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。陈延先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。